

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

Exercício de 2020

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	70.000.000,00	70.000.000,00	80.727.466,10	10.727.466,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.608.000,00	9.608.000,00	9.152.156,78	-455.843,22
Impostos	8.837.000,00	8.837.000,00	8.565.320,62	-271.679,38
Taxas	771.000,00	771.000,00	586.836,16	-184.163,84
Contribuições	2.448.297,63	2.448.297,63	2.490.061,79	41.764,16
Contribuições Sociais	2.149.297,63	2.149.297,63	2.196.276,33	46.978,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.000,00	299.000,00	293.785,46	-5.214,54
Receita Patrimonial	4.226.442,42	4.226.442,42	5.314.708,23	1.088.265,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	26.050,33	-23.949,67
Valores Mobiliários	4.144.442,42	4.144.442,42	5.288.657,90	1.144.215,48
Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receita de Serviços	1.580.500,00	1.580.500,00	1.426.940,99	-153.559,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.560.500,00	1.560.500,00	1.413.404,48	-147.095,52
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	13.536,51	-6.463,49
Transferências Correntes	44.582.500,00	44.582.500,00	58.558.620,01	13.976.120,01
Transferências da União e de suas Entidades	14.582.500,00	14.582.500,00	25.727.977,86	11.145.477,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.040.000,00	22.040.000,00	24.937.643,33	2.897.643,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.960.000,00	7.960.000,00	7.892.998,82	-67.001,18
Outras Receitas Correntes	377.030,78	377.030,78	168.521,86	-208.508,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	365.030,78	365.030,78	106.455,18	-258.575,60
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	62.066,68	50.066,68
Contribuições Intra-Orçamentária	5.731.758,26	5.731.758,26	3.317.408,66	-2.414.349,60
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	5.731.758,26	5.731.758,26	3.317.408,66	-2.414.349,60
Outras receitas Correntes - Intra	1.445.470,91	1.445.470,91	299.047,78	-1.146.423,13
Demais Receitas Correntes - Intra	1.445.470,91	1.445.470,91	299.047,78	-1.146.423,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.000.000,00	70.000.000,00	80.727.466,10	10.727.466,10
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	80.727.466,10	10.727.466,10
DEFICIT (IV)	-	17.016.870,59	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	70.000.000,00	87.016.870,59	80.727.466,10	-6.289.404,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-4.878.423,83	-4.878.423,83	-
Superávit Financeiro	-	-4.878.423,83	-4.878.423,83	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	57.873.735,81	75.679.704,99	70.577.020,70	69.443.252,44	69.148.524,43	5.102.684,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.365.348,80	49.740.705,24	48.083.080,94	48.065.247,72	47.906.679,49	1.657.624,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.307.387,01	25.937.999,75	22.493.939,76	21.378.004,72	21.241.844,94	3.444.059,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.615.294,38	5.067.703,84	2.842.323,14	2.683.072,99	2.683.072,99	2.225.380,70
INVESTIMENTOS	2.418.699,41	4.614.702,87	2.542.503,94	2.383.253,79	2.383.253,79	2.072.198,93
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.196.594,97	453.000,97	299.819,20	299.819,20	299.819,20	153.181,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.510.969,81	6.269.461,76	0,00	0,00	0,00	6.269.461,76

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.510.969,81	6.269.461,76	0,00	0,00	0,00	6.269.461,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.000.000,00	87.016.870,59	73.419.343,84	72.126.325,43	71.831.597,42	13.597.526,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	70.000.000,00	87.016.870,59	73.419.343,84	72.126.325,43	71.831.597,42	13.597.526,75
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.308.122,26	-	-	-7.308.122,26
TOTAL (X) = (VIII + IX)	70.000.000,00	87.016.870,59	80.727.466,10	72.126.325,43	71.831.597,42	6.289.404,49

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	346.492,03	1.445.669,85	1.194.737,55	1.171.385,57	481.042,51	116.381,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.948,30	516.748,77	520.548,56	516.699,59	2.659,01	78.489,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.543,73	928.921,08	674.188,99	654.685,98	478.383,50	37.892,32
DESPESAS DE CAPITAL	121.376,57	657.637,59	621.667,59	621.667,59	43.842,00	113.504,57
INVESTIMENTOS	121.376,57	657.637,59	621.667,59	621.667,59	43.842,00	113.504,57
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	467.868,60	2.103.307,44	1.816.405,14	1.793.053,16	524.884,51	229.886,39

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	540.688,93	94.314,32	167.693,86	3.738,00	463.571,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.616,57	3.948,95	41.887,83	0,00	240.677,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.072,36	90.365,37	125.806,03	3.738,00	222.893,70
DESPESAS DE CAPITAL	117.975,62	4.315,00	113.691,00	893,62	7.706,00
INVESTIMENTOS	115.975,62	4.315,00	113.691,00	893,62	5.706,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	658.664,55	98.629,32	281.384,86	4.631,62	471.277,39